

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.960.260.45	921.462.83	3.881.723.28
				3.952.000.00	70.276.72	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.358.304.72	402.796.24	1.761.100.96
				1.479.000.00	0.00	282.100.96
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.358.304.72	402.796.24	1.761.100.96
				1.479.000.00	0.00	282.100.96
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.358.304.72	402.796.24	1.761.100.96
				1.479.000.00	0.00	282.100.96
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.358.304.72	402.796.24	1.761.100.96
				1.479.000.00	0.00	282.100.96
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.349.644.46	399.660.61	1.749.305.07
				1.468.000.00	0.00	281.305.07
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.349.644.46	399.660.61	1.749.305.07
				1.468.000.00	45.938.48	327.243.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.324.582.94	399.660.61	1.724.243.55
				1.397.000.00		327.243.55
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		25.061.52	0.00	25.061.52
				71.000.00	45.938.48	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		8.660.26	3.135.63	11.795.89
				11.000.00	0.00	795.89
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		8.660.26	3.135.63	11.795.89
				11.000.00	701.40	1.497.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.361.66	3.135.63	11.497.29
				10.000.00		1.497.29
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		298.60	0.00	298.60
				1.000.00	701.40	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.601.955.73	518.666.59	2.120.622.32
				2.423.000.00	302.377.68	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.601.955.73	518.666.59	2.120.622.32
				2.423.000.00	302.377.68	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.601.955.73	518.666.59	2.120.622.32
				2.423.000.00	302.377.68	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.601.955.73	518.666.59	2.120.622.32
				2.423.000.00	302.377.68	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.601.955.73	518.666.59	2.120.622.32
				2.423.000.00	302.377.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.574.203.01	507.434.73	2.081.637.74
				2.300.000.00	218.362.26	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		27.752.72	11.231.86	38.984.58
				123.000.00	84.015.42	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.300.019.21	667.518.05	3.967.537.26
				4.666.000.00	698.462.74	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.785.457.10	419.418.51	2.204.875.61
				3.138.000.00	933.124.39	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

25 Jan 2021 09:14
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.785.457.10	419.418.51	2.204.875.61
				3.138.000.00	933.124.39	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.785.457.10	419.418.51	2.204.875.61
				2.138.000.00	0.00	66.875.61
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.526.579.27	400.326.34	1.926.905.61
				1.735.000.00	0.00	191.905.61
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.526.579.27	400.326.34	1.926.905.61
				1.735.000.00	0.00	191.905.61
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.526.579.27	400.326.34	1.926.905.61
				1.735.000.00	54.178.50	246.084.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.496.757.77	400.326.34	1.897.084.11
				1.651.000.00		246.084.11
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		29.821.50	0.00	29.821.50
				84.000.00	54.178.50	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		258.877.83	19.092.17	277.970.00
				403.000.00	125.030.00	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		258.877.83	19.092.17	277.970.00
				403.000.00	125.030.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		133.379.81	9.256.02	142.635.83
				143.000.00	3.642.65	3.278.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		130.022.46	9.256.02	139.278.48
				136.000.00		3.278.48
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.357.35	0.00	3.357.35
				7.000.00	3.642.65	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		125.498.02	9.836.15	135.334.17
				260.000.00	124.665.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		121.624.31	9.836.15	131.460.46
				245.000.00	113.539.54	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.873.71	0.00	3.873.71
				15.000.00	11.126.29	
7.2.1.9.00.0.0		Outras Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
				1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
7.2.1.9.99.0.0		Demais Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
				1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
7.2.1.9.99.1.0		Demais Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
				1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
7.2.1.9.99.1.1	9	Demais Contribuições Sociais - Principal		0.00	0.00	0.00
				1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
				1.000.000.00	1.000.000.00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.514.562.11	248.099.54	1.762.661.65
				1.528.000.00	0.00	234.661.65
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.514.562.11	248.099.54	1.762.661.65
				1.528.000.00	0.00	234.661.65
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.514.562.11	248.099.54	1.762.661.65
				1.528.000.00	0.00	234.661.65
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.514.562.11	248.099.54	1.762.661.65
				1.528.000.00	0.00	234.661.65
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.514.562.11	248.099.54	1.762.661.65
				1.528.000.00	44.213.44	278.875.09
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.484.775.55	248.099.54	1.732.875.09
				1.454.000.00		278.875.09
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		29.786.56	0.00	29.786.56
				74.000.00	44.213.44	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-85.279.97	0.00	-85.279.97
				0.00	85.279.97	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

25 jan 2021 09:14
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-85.279.97	0.00	-85.279.97
				0.00	85.279.97	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-85.279.97	0.00	-85.279.97
				0.00	85.279.97	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-85.279.97	0.00	-85.279.97
				0.00	85.279.97	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-85.279.97	0.00	-85.279.97
				0.00	85.279.97	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-85.279.97	0.00	-85.279.97
				0.00	85.279.97	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-85.279.97	0.00	-85.279.97
				0.00	85.279.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-85.279.97	0.00	-85.279.97
				0.00	85.279.97	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.174.999.69	1.588.980.88	7.763.980.57
				8.618.000.00	1.710.997.95	856.978.52
4	4	I.N.S.S		1.843.21	543.50	2.386.71
				0.00	0.00	2.386.71
7	7	I.R.R.F		72.100.71	20.869.84	92.970.55
				0.00	0.00	92.970.55
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.699.80	1.540.50	9.240.30
				0.00	0.00	9.240.30
102	102	UNIMED SERVIÇOS		323.27	0.00	323.27
				0.00	0.00	323.27
103	103	ASFUMSS		4.760.24	970.28	5.730.52
				0.00	0.00	5.730.52
104	104	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		0.04	0.00	0.04
				0.00	0.00	0.04
105	105	Transferência Financeira Recebida		619.953.79	185.760.76	805.714.55
				0.00	0.00	805.714.55
106	106	Empréstimo CEF		29.054.04	8.249.07	37.303.11
				0.00	0.00	37.303.11
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		155.279.16	32.524.69	187.803.85
				0.00	0.00	187.803.85
26	26	EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA		10.493.59	0.00	10.493.59
				0.00	0.00	10.493.59
27	27	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		4.614.39	0.00	4.614.39
				0.00	0.00	4.614.39
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		15.656.47	5.413.94	21.070.41
				0.00	0.00	21.070.41
33	33	DESPESAS A REGULARIZAR		0.00	5.421.34	5.421.34
				0.00	0.00	5.421.34
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0.00	1.145.00	1.145.00
				0.00	0.00	1.145.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				921.778.71	262.438.92	1.184.217.63

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

25 jan 2021 09:14
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.096.778.40	1.851.419.80	8.948.198.20
	8.618.000.00	1.710.997.95	856.978.52
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.335.40	606.213.53	104.335.40
	23.408.594.72	25.897.928.36	23.408.594.72
SOMA DOS SALDOS:			
	23.512.930.12	26.504.141.89	23.512.930.12
TOTAL GERAL:			
	30.609.708.52	28.355.561.69	32.461.128.32

ROSELI ALVES LUIZ DE ARAÚJO
CPF: 888.623.646-87
ORDENADOR

ITALHOR JOSÉ MACHADO JUNIOR
CPF: 453.952.501-82
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O-7
CONTADOR